

## 過去3年間の収支決算状況

## 【収入】

(単位:円)

区分	項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
収入	利用者自立給付費収入等	660,962,326	644,296,783	675,724,132
	入院収入	4,458,161,331	4,513,611,225	4,114,635,914
	外来収入	945,164,582	871,917,683	866,229,978
	室料差額収入	22,160,200	26,705,630	24,004,490
	介護報酬	4,119,907	10,350	0
	利用料金計 (A)	6,090,568,346	6,056,520,971	5,680,594,514
指定管理費 (B)		4,581,873,000	4,497,054,000	4,270,908,000
収入総計 (C=A+B)		10,672,441,346	10,553,574,971	9,951,502,514

## 【支出】

(単位:円)

区分	項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
支出	管理事業費用	8,696,419,737	8,473,990,250	8,399,663,118
	人件費	6,985,151,271	6,733,329,793	6,644,014,141
	報酬・給料等	6,541,207,271	6,306,326,563	6,230,601,141
	退職給与引当金	443,944,000	427,003,230	413,413,000
	管理経費	1,621,473,342	1,637,932,287	1,661,516,604
	事務費	77,315,124	86,568,170	81,292,373
	理事会費	2,056,498	1,980,492	2,085,463
	人事管理費	3,426,406	4,923,375	2,097,497
	職員確保費	10,363,457	7,903,691	6,457,878
	厚生福利費	13,217,225	19,987,760	20,055,708
	こども園運営費	48,251,538	51,772,852	50,595,827
	貸付支出	12,480,000	16,160,000	12,840,000
	研究研修経費(電算分)	128,044,766	155,493,901	146,470,498
	福祉事業費用	150,084,820	125,658,618	131,839,912
	事務費	8,837,881	8,028,243	8,808,165
	事業費	140,957,968	117,165,593	122,815,596
	研究研修費	288,971	464,782	216,151
	病院事業費用	1,446,700,719	1,459,256,939	1,336,473,874
	材料費	1,217,518,523	1,210,747,954	1,119,875,768
	リハビリテーション費	13,078,286	13,559,381	12,160,274
	経費	214,580,974	233,410,543	203,190,215
	研究研修費	1,522,936	1,539,061	1,247,617
	研究研修事業費用	20,314,116	14,690,649	15,420,557
支出計 (D)		10,441,564,158	10,229,090,357	10,029,867,959
公課費 (E)		109,284,100	97,646,200	97,118,000
支出総計 (F=D+E)		10,550,848,258	10,326,736,557	10,126,985,959

利用料金収入の内訳

(1) 福祉収入

(単位:円)

施設別	科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
合計	入所事業	631,742,854	609,768,322	626,827,523
	児童施設	454,829,468	439,887,481	438,764,737
	成人施設	176,913,386	169,880,841	188,062,786
	日中訓練	213,212,411	202,822,089	216,425,481
	短期入所事業	34,460,180	29,739,028	37,436,387
	措置費収入	21,109,160	20,938,200	11,409,900
	補装具製作・修理	17,311,540	20,663,907	26,110,037
	計	917,836,145	883,931,546	918,209,328
(七沢学園 児童園)	入所事業	39,765,068	27,606,324	30,728,770
	短期入所事業	7,245,091	7,067,189	5,502,715
	措置費収入	21,109,160	20,938,200	11,409,900
	計	68,119,319	55,611,713	47,641,385
(七沢学園 成人園)	入所事業	98,345,439	91,650,735	101,628,836
	日中訓練	123,091,355	111,358,994	114,422,397
	短期入所事業	8,503,106	7,125,832	9,146,950
	計	229,939,900	210,135,561	225,198,183
七沢療育園	入所事業	415,064,400	412,281,157	408,035,967
	福祉収入	117,249,000	115,391,640	115,073,600
	病院収入(診療報酬)	297,815,400	296,889,517	292,962,367
	短期入所事業	10,555,866	8,697,104	18,862,143
計	425,620,266	420,978,261	426,898,110	
七沢更生 ホーム ライト	入所事業	78,567,947	78,230,106	86,433,950
	日中訓練	90,121,056	91,463,095	102,003,084
	短期入所事業	8,156,117	6,848,903	3,924,579
	補装具製作・修理	17,311,540	20,663,907	26,110,037
	計	194,156,660	197,206,011	218,471,650

(2) 病院収入

(単位:円)

施設別	科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
合計	入院収入	4,160,345,931	4,216,721,708	3,821,673,547
	外来収入	945,164,582	871,917,683	866,229,978
	室料差額収入	22,160,200	26,705,630	24,004,490
	居宅介護支援事業収入	4,119,907	10,350	-
	計	5,131,790,620	5,115,334,671	4,711,908,015
神奈川県 八病院	入院収入	2,493,538,665	2,537,591,998	2,347,578,881
	外来収入	874,253,960	804,860,175	817,831,065
	室料差額収入	11,740,900	18,346,950	15,417,090
	居宅介護支援事業収入	3,131,482	10,350	-
	計	3,382,665,007	3,360,788,773	3,180,827,036
七沢病院	入院収入	1,666,807,266	1,679,129,710	1,474,094,666
	外来収入	70,910,622	67,057,508	48,398,913
	室料差額収入	10,419,300	8,358,680	8,587,400
	居宅介護支援事業収入	988,425	-	-
	計	1,749,125,613	1,754,545,898	1,531,080,979

(3) その他の収入

(単位:円)

施設別	科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事務局等	受取利息	12,452,678	11,510,362	8,357,341
	雑収入	19,470,203	29,184,272	30,148,136
	貸付収入	3,408,000	7,100,000	1,785,334
こども園使用料	5,610,700	7,845,800	8,403,400	
こども園給食費	-	1,614,320	1,782,960	
計	40,941,581	57,254,754	50,477,171	